

Költségvetés

2015

/adatok ezer forintban/

1.sz.melléklet

				B E V É T E L		K I A D Á S O K			
Sz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2015 er.ei	2015 mód.ei	Sz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2015 er.ei	2015 mód.ei
	Működési jellegűek					Működési jellegűek			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	663 098	847 031	1	Ónállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 350 541	2 555 978
2	Helyi adóbevételek	2.	1 468 000	1 468 000	2	Önkormányzati feladatok	8.	221 393	300 648
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	547 570	682 491	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	606 642	629 299
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	69 582	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	92 500	143 180
5	Állami támogatás	6.	1 516 288	1 518 855	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	243 713	262 401
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	6	Külön keretek	12.	605 469	660 398
	Összesen		4 270 956	4 661 959		Összesen		4 209 962	4 597 884
	Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	284 434	284 434	1	Intézmények beruházásai, feltöltései	8/a,8/b	18 085	39 291
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	1 418 836	1 679 359
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	381 093	523 981	4	Lakásgazdálkodás		200	200
4	Pénzmaradv. igénybevétele / előző évi/		850 000	850 000	5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		140 000	4 240
5	Hitel								
	Összesen		1 516 127	1 659 015		Összesen		1 577 121	1 723 090
	Bevétel mindösszesen		5 787 083	6 320 974		Kiadások mindösszesen		5 787 083	6 320 974

Önkormányzati intézmények bevételei

1/a.sz.melléklet

kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

/ ezer Ft /

Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat				2015 évi módosított előirányzat					
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járbeteg-ellátó Centrum	39 000	302 540		35 192	376 732	39 000	302 540	35 058	45 955	422 553
Ebből: - Kötelező				13 000	13 000				13 000	13 000
- Önként vállalt	39 000	302 540		22 192	363 732	39 000	302 540	35 058	32 955	409 553
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	51 388			591 083	642 471	51 388	965	15 939	600 838	669 130
Ebből: - Kötelező	32 573			591 676	624 249	32 573	965	15 939	601 431	650 908
- Önként vállalt	18 815			-593	18 222	18 815			-593	18 222
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	9 152			175 203	184 355	9 152	802	15 002	183 910	208 866
Ebből: - Kötelező	9 152			175 203	184 355	9 152	802	15 002	183 910	208 866
- Önként vállalt				0	0				0	0
Városi Televízió	2 400			26 669	29 069	2 400	780	1 892	25 719	30 791
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			26 669	29 069	2 400	780	1 892	25 719	30 791
Polgármesteri Hivatal	67 568			347 029	414 597	67 568	28 019	60 398	400 148	556 133
Ebből: - Kötelező	62 668			303 338	366 006	62 468	28 019	60 398	311 707	462 592
- Önként vállalt	3 500			7 922	11 422	3 500			7 972	11 472
- Államigazgatási	1 400			35 769	37 169	1 600			80 469	82 069
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	179 912			428 631	608 543	179 912	156	14 280	430 965	625 313
Ebből: - Kötelező	147 791			412 257	560 048	147 791	156	14 280	414 375	576 602
- Önként vállalt	32 121			16 374	48 495	32 121			16 590	48 711
Városi Bölcsőde	7 748			82 931	90 679	7 748	265	2 898	86 297	97 208
Ebből: - Kötelező	5 398			82 499	87 897	5 398	265	2 898	85 818	94 379
- Önként vállalt	2 350			432	2 782	2 350			479	2 829
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	1 473			15 951	17 424	1 473	1 296	3 812	16 091	22 672
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	1 917			14 839	16 756	1 917		2 371	14 862	19 150
Összesen	360 558	302 540	0	1 717 528	2 380 626	360 558	334 823	151 650	1 804 785	2 651 816

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	380 000	380 000
2/H.	Építményadó	152 000	152 000
3/H.	Iparüzési adó	935 000	935 000
4/H.	Közigazgatási bírság	1 000	1 000
5/H.	Adóérdekeltség		
6/H.	Telekadó		
	Helyi adók összesen	1 468 000	1 468 000
1/K.	Gépjárműadó	76 000	76 000
2/K.	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.		
	Átengedett központi adók összesen	76 000	76 000
	Összesen	1 544 000	1 544 000

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
	Önkormányzati egyéb bevételek		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	21 150	21 507
2/ÖK	Sportház bevétele	800	800
3/ÖK	Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000
4/ÖK	Mezőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	58 750	59 107
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek		
1/PH	Közterület felügyelet	3 500	3 500
2/PH	Körzeti Építéshatóság		
3/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 400	1 400
4/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	7 050	7 050
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	11 950	11 950
	Egyéb bevételek mindösszesen	70 700	71 057
	Összesen	70 700	71 057

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőrségre	1 800	1 800
2/M	Természettudományos labor kialakítása	158 746	158 746
3/M	Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)	3 226	3 226
4/M	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	4 103	4 103
5/M	OTP LTP megtakarítások	320 945	320 945
6/M	Társulástól átvett pénzeszköz		20 000
7/M	IPR pályázatra		138
8/M	Közmunkára		51 513
9/M	Iskola egészségügyre		52
10/M	Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat)		6 852
11/M	Intézmények 2014 évi elvonása		55 729
12/M	Kárpátaljai gyerekek táboroztatására támogatások		280
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	488 820	623 384
1/F	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	243 326	243 326
2/F	Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)	27 000	27 000
3/F	Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029)	72 000	72 000
4/F	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón	38 767	38 767
5/F	Városháza energetikai korszerűsítése		142 888
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	381 093	523 981
	Összesen	869 913	1 147 365

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/K	Rendszeres szoc.segély		5 787
2/K	Óvodáztatási támogatás		210
3/K	Normatív lakásfenntartási támogatás		15 636
4/K	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		22 914
5/K	Szoc.ágazati pótlékra		6 484
6/K	Könyvtárfejlesztésre		616
7/K	Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		6 133
8/K	Bérpolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés		11 791
9/K	Helyi közlekedés támogatása		
10/K	Önerős közműépítésre		11
	Összesen	0	69 582

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Sz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2015. évi támogatási előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 565 400	213 565 400
I.1.b	Település üzemelés				
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás	ha	2 039	25 939 233	25 939 233
I.1.bb	Közvilágítás fenntartása			82 280 000	82 280 000
I.1.bc	Köztetető fenntartása	m2	173 297	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartása			29 741 900	29 741 900
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok (beszámítás után)	Ft	64 341 000	0	0
I.1.d	Lakott külterület támogatása (beszámítás után)	Ft	1 405 050	0	0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok (beszámítás után)	Ft	568 899 600	386 891 444	386 891 444
	Info: összes beszámítás 2015 évre: 313.500.206 Ft				
	2014. december havi bérkompenzáció				2 567 000
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			738 517 977	741 084 977
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	256 514 200	256 514 200
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	79 200 000	79 200 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	49 233 333	49 233 333
II.5	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	6 336 000	6 336 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			391 283 533	391 283 533
III.2	Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz			31 106 240	31 106 240
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			149 364 480	149 364 480
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			23 554 640	23 554 640
III.3.ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	fő	4 848,00	5 817 600	5 817 600
III.3.ad	Társulás kiegészítés családszolg.	fő	29 816	8 944 800	8 944 800
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	52 675 040	52 675 040
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	16 776 500	16 776 500
III.3.f	Idősek napközi ellátása	fő	61	9 973 500	9 973 500
III.3.ja	Bélszociális	fő	64	31 622 400	31 622 400
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		166 012 378	166 012 378
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	78 907 200	78 907 200
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			87 105 178	87 105 178
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			346 483 098	346 483 098
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 166 200	27 166 200
IV.1.e	Múzeum érdekltség. támog.			12 837 000	12 837 000
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			40 003 200	40 003 200
I-V. pontig összesen:				1 516 287 808	1 518 854 808
Összes normatíva				1 516 287 808	1 518 854 808

Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 125	7 125
2/PH	Szántó bérleti díj	293	293
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000
5/PH	Útülők bérleti díja	1 200	1 200
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	55 618	55 618
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	73 334	73 334
2/ÖK	Gyógyfürdő területihasználati díja	100 000	100 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	30 500	30 500
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	35 000	35 000
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	8 000	8 000
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	284 434	284 434
	Lakásgazdálkodási bevételei		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	600	600
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	600	600
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	340 652	340 652

Önkormányzati intézmények kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
 / ezer Ft /

Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat						2015 évi módosított előirányzat									
	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz.jut.	Rehabim. kiadás	Pénzj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz.jut.	Rehabim. kiadás	Pénzj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	240 340	58 900	77 492					376 732	250 093	61 576	99 362	2 175	0	9 347	0	422 553
Ebből: - Kötelező			13 000					13 000			13 000					13 000
- Önként vállalt	240 340	58 900	64 492					363 732	250 093	61 576	86 362	2 175		9 347		409 553
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	405 640	110 277	123 443			3 111		642 471	407 947	119 655	125 925	11 201		3 078	1 324	669 130
Ebből: - Kötelező	400 799	109 113	111 226	0	0	3 111	0	624 249	403 106	118 491	113 708	11 201	0	3 078	1 324	650 908
- Önként vállalt	4 841	1 164	12 217					18 222	4 841	1 164	12 217					18 222
Kovács Máté Műv.-Kp.és Könyvtár	64 943	16 430	102 482			500		184 355	64 288	16 228	112 095	12 587		3 668		208 866
Ebből: - Kötelező	64 943	16 430	102 482	0	0	500	0	184 355	64 288	16 228	112 095	12 587	0	3 668	0	208 866
- Önként vállalt								0								0
Városi Televízió	12 774	3 271	9 608			3 416		29 069	12 250	3 136	10 983	1 006		3 416		30 791
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	12 774	3 271	9 608			3 416		29 069	12 250	3 136	10 983	1 006		3 416		30 791
Polgármesteri Hivatal	225 119	63 387	107 541		12 000	5 550	1 000	414 597	250 547	70 761	118 803	45 774	56 547	11 701	2 000	556 133
Ebből: - Kötelező	199 622	56 056	103 778	0	0	5 550	1 000	366 006	224 892	63 385	114 840	45 774	0	11 701	2 000	462 592
- Önként vállalt	8 304	2 325	793					11 422	8 343	2 336	793					11 472
- Államigazgatási	17 193	5 006	2 970		12 000			37 169	17 312	5 040	3 170		56 547			82 069
Hajdúszoboszlói Intézménymlk. Központ	178 981	48 640	376 922			4 000		608 543	180 975	49 136	380 575	10 627		4 000		625 313
Ebből: - Kötelező	157 732	43 484	354 832	0	0	4 000	0	560 048	159 556	43 934	358 485	10 627	0	4 000	0	576 602
- Önként vállalt	21 249	5 156	22 090					48 495	21 419	5 202	22 090					48 711
Városi Bálcsobde	56 856	15 446	18 377					90 679	58 462	17 997	18 343	2 321		85		97 208
Ebből: - Kötelező	56 256	15 300	16 341	0	0	0	0	87 897	57 825	17 841	16 307	2 321	0	85	0	94 379
- Önként vállalt	600	146	2 036					2 782	637	156	2 036					2 829
Boeska István Múzeum (Önként vállalt feladat)	7 713	1 922	7 281			508		17 424	11 118	2 791	7 805	450		317	191	22 672
Lepkésző Intézmény (Önként vállalt feladat)	8 321	2 027	6 408					16 756	9 088	2 234	6 944	720		164		19 150
Összesen	1 200 687	320 300	829 554	0	12 000	17 085	1 000	2 380 626	1 244 768	343 514	880 835	86 861	56 547	35 776	3 515	2 651 816

Önkormányzati feladatok

(ezer Ft)

8.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat							2015 évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen
Önkormányzati feladatok															
1/ÖK	Állattenyésztés	754	219				973	767	223					990	
2/ÖK	Állategészségügy			16 535			16 535			16 535				16 535	
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonszámszer			11 000			11 000			11 000				11 000	
4/ÖK	Képviseleti juttatás	41 242	11 186	2 700			55 128	41 242	11 186	2 700				55 128	
5/ÖK	Vendégellátások	7 261	2 076	500			9 837	7 381	2 109	500				9 990	
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			4 000			4 000			4 000				4 000	
7/ÖK	Polgári védelem	130	35	305	200		670	130	35	305	200			670	
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 340			2 340			2 340				2 340	
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	16 311	2 921	768			20 000	73 221	10 588	768				84 577	
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000			20 000			20 000				20 000	
11/ÖK	Tomacsanak üzem.	6 539	1 907	16 293			24 739	6 775	1 972	16 293				25 040	
12/ÖK	Működés	8 145	2 305	250			10 700	8 149	2 306	250				10 705	
13/ÖK	Úszóoktatás	2 375	676				3 051	2 375	676					3 051	
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500			3 500			3 856				3 856	
15/ÖK	Könyvvizsgálata, belső ellenőrzésre			7 500			7 500			7 500				7 500	
16/ÖK	Víziközmű társulat kiadásai, hitelkamat	1 430	386	5 306			7 122	1 430	386	5 306				7 122	
17/ÖK	Tagdíjak			1 000			1 000			1 000				1 000	
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			1 778			1 778			1 778				1 778	
19/ÖK	Energetikai szakértés			4 000			4 000			4 000				4 000	
20/ÖK	Városi egységes szűníteli rendszer kialakítása üzem	980	240	3 500			4 720	980	240	3 500				4 720	
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000			13 000			13 000				13 000	
22/ÖK	Lapkiadás							6 270	1 627	5 511				13 408	
23/ÖK	Iskola egészségügy							65	16					81	
24/ÖK	Továbbképzéssel kapcsolatos kiadások									357				357	
	Önkormányzati feladatok összesen	85 167	21 951	114 275	280	0	0	221 593	148 785	31 364	120 499	200	0	380 848	
Polgármesteri Hivatal feladatai															
1/PH	Községi felügyelet	8 304	2 325	793			11 422	8 343	2 336	793				11 472	
2/PH	Fényezés	1 966	567	4 154			6 687	2 036	585	4 154				6 775	
3/PH	Polgármesteri Hivatal	190 667	53 779	50 950	0	0	295 396	210 451	59 723	63 674	45 774	0	4 953	384 575	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 734			5 764	30		5 734				5 764	
5/PH	Községi építéshatóság	12 934	3 837	1 988			18 759	13 053	3 871	2 188				19 112	
6/PH	Családi tám. ösztöndíj	4 259	1 169	982			6 410	4 259	1 169	982				6 410	
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	1 617	466	3 900	0	0	1 550	7 533	1 617	4 666	4 000	0	0	1 550	
8/PH	Városháza takarítás	1 966	567	6 330			8 863	2 021	583	6 330				8 934	
9/PH	Működés	1 100	297	649			2 046	1 100	297	649				2 046	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 520	380	3 000			4 900	3 562	931	3 000				7 493	
11/PH	Információs üzemeltetési költség			6 500			6 500			7 062			1 000	8 062	
12/PH	Szótterhasználói díjak			13 000			13 000			13 000				13 000	
13/PH	Flexibilis Humánus Hivatal TÁMOP 2.4.5-12/7							3 319	800	7 237			1 198	12 554	
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	224 363	63 387	97 980	0	0	1 550	387 280	249 791	70 761	118 803	45 774	0	493 830	
	Összesen	309 530	85 338	212 255	280	0	1 550	608 873	398 576	182 125	239 302	45 974	0	794 678	

Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2015 er.ei.	2015 mód.ei.
1/PH	Aktív korúak rendszeres szociális segélye	2 000	7 787
2/PH	Egészségkárosodottak ellátása	500	500
3/PH	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 500	28 414
4/PH	Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	4 000	19 636
5/PH	Óvodáztatási támogatás		210
	Polgármesteri Hivatal összesen:	12 000	56 547
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000
3/ÖK	Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/	1 700	1 700
4/ÖK	Közgyógyellátás méltányos	800	800
5/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000
6/ÖK	Babaköszöntő csomag	2 900	2 900
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	2 000	2 000
8/ÖK	Nyári szociális gyermekétkeztetés	3 000	9 133
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 500	4 500
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500
11/ÖK	Települési támogatások	56 100	56 100
	Önkormányzat összesen:	80 500	86 633
	Mindösszesen	92 500	143 180

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	100 000	100 000
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	5 007	5 007
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 011
4/F	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tőzrstőke-emelés		1 000
5/F	Támogatások külföldre		2 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	107 007	110 018
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	79 521	86 373
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	117 742	124 305
4/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	28 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	9 756
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500
8/M	Polgárőrség támogatása	500	500
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	250	250
10/M	Hajdúk Vidékfejl. Egyesülete támogatása		517
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	243 513	262 201
	Összesen	350 520	372 219

Külön keretek

12.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Tüdőszűrésre, buszos emlőszűrés	250	250
	Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság	1 250	1 250
3/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	9 000
4/ÖK	Turisztikai nagyrendezvényekre	10 000	10 000
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 498
	Turisztikai Bizottság összesen:	59 000	59 498
6/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	1 085
7/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 600
8/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	17 000	7 350
	Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság	49 700	40 035
9/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 089
10/ÖK	Városi kitüntetések	1 800	1 800
11/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000
	Polgármester összesen:	12 800	12 889
12/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000
13/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 500	10 000
	Gazdasági Bizottság	15 500	15 000
	Képviselőtestületi hatáskör:		
14/ÖK	EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	17 502	17 502
15/ÖK	Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak, jótéjesítési garancia	786	786
16/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önrő	2 873	2 873
17/ÖK	Természettudományos labor kialakítása	158 746	158 746
18/ÖK	Büro-ráció ÁROP pályázat	4 103	4 103
19/ÖK	Vízi közműtől átvett hitel visszafizetése	95 575	95 575
20/ÖK	"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat	3 226	3 226
21/ÖK	Adósságkonszolidáció és kamatának visszafizetése	169 408	173 908
22/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0
23/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 000
24/ÖK	Norvégalapból templomfelújítás önrő	3 000	3 000
25/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000
26/ÖK	Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére		5 080
27/ÖK	Előző évi állami támogatás és gépjárműadó elszámolása		52 892
28/ÖK	Megszűnt intézményekkel kapcsolatos kiadások		3 470
29/ÖK	Kárpátaljai gyerekek táboroztatása		1 280
30/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatokra		1 000
31/ÖK	Teljesítési biztosíték előző évekről		4 960
32/ÖK	Bérekompensációra előleg		1 325
	Önkormányzati feladatok összesen:	605 469	660 398
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	756	756
2/PH	Flexibilis Humánus Hivatal TAMOP 2.4.5-12/7	9 561	0
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	10 317	756
	Mindösszesen	615 786	661 154

Beruházások

13.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
	Felhalmozási kiadások:		
1/ÖK	Csapadékvíz-, belvív elvezetés ÉAOP pályázat	39 600	42 661
2/ÖK	Hősök tere feldíszítése	15 000	15 000
3/ÖK	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revít. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	297 637	297 637
4/ÖK	Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	15 443	15 443
5/ÖK	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón pályázat	51 900	51 900
6/ÖK	Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész	13 000	13 000
7/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	5 000
8/ÖK	Útépitések	325 000	315 000
9/ÖK	Fásítás	5 000	5 701
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	5 000	5 000
11/ÖK	Extrém sportpálya kialakítása	10 000	20 000
12/ÖK	Műfüves pálya építésének önjereje	44 000	44 000
13/ÖK	Óvodák előtti parkolók	25 000	25 000
14/ÖK	Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J-Fürdő utca között	45 000	45 000
15/ÖK	Ivóvíz-,szennyvíz közműberuházás	24 100	24 100
16/ÖK	Kertészet megosztás és közművesítés	74 619	74 619
17/ÖK	Kertészeti telakalakítás miatti kisajátítás	1 120	1 120
18/ÖK	Szép Ernő utca tenispályák megvásárlása	38 012	38 012
19/ÖK	Méltányossági kisajátítás	15 000	15 000
20/ÖK	Intézmények részére 3db gépkocsi /ételszállításra/	20 000	20 000
21/ÖK	Közvilágítás bővítése 2014-ről		4 137
22/ÖK	Szennyvíztemelő szivattyú beszerzése 2014-ről		5 145
23/ÖK	Városháza energetikai korszerűsítése		145 888
24/ÖK	Központi óvodakonyha fejlesztése pályázat önrésze		30 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 069 431	1 258 363
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	5 000	5 000
	Felhalmozás mindösszesen:	1 074 431	1 263 363

Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
	Felújítási kiadások:		
1/ÖK	Hőforrás utca rekonstrukció pályázat	78 498	78 498
2/ÖK	Közterületek felújítása /járda/	40 000	40 000
3/ÖK	Intézményfelújítások	50 000	49 798
4/ÖK	Játszóterek felújítása	30 000	30 000
5/ÖK	Szökőkutak felújítása	10 000	10 000
6/ÖK	Ivóvíz közmű	31 500	31 500
7/ÖK	Szennyvízközmű	2 400	2 400
8/ÖK	Útszönyegezések 2014-ről		68 782
	Önkormányzati felújítások összesen:	242 398	310 978